FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
ESTRELLA Y ESTERO BELLACO
TEL.: 449000 - 497400
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80005740-2

ORDEN DE COMPRA

N° 109 /2024

Asunción, lunes, 03 de junio de 2024

Tipo de Presupuesto	1	Presupuesto de Programa Central
Programa	1	Programa Central.
Actividad	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.
Unidad Responsable	260	Dirección de Apoyo de Servicio.

Señor(es):	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	R.U.C.:	80013889-9
Dirección:	Peru 1055 C/Avenida Artigas, Asunción	C.C N°	CD-12005-24-238791

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra/Servicio

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	TONER CARTRIDGE CRG 324 III PARA FOTOCOPIADORAS CANON MF 515x	3.797.092	3.797.092
1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA FGI 1100 BLACK PARA IMPRESORAS CANON MAXIFY MB 2110	593.728	593.728
1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA FGI 1100 CYAN PARA IMPRESORAS CANON MAXIFY MB 2110	325.075	325.075
		TOTAL		**4.715.895**

Son Guaranies (letras): Cuatro millones setecientos quince mil ochocientos noventa y cinco.-

PLAZO DE ENTREGA:	Dos dias habiles	**LUGAR DE ENTREGA:**	DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:

El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Cap N DEM -Director Administrativo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CALTE RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Director DIAPSER
ORDENADOR DE GASTOS

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento Administrativo	Contrato N° 04/2024 de fecha, 11/03/2024	CD N° 01/2024 – Resolución de Adjudicación N° N° 70/23, de fecha 04/01/2024

Nestor Zaldda
datasystems

Escaneado con CamScanner